

UNESP  
29 01 24

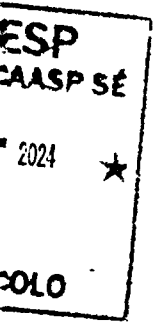
**UNA CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA UNIPESSOAL LTDA.**

CNPJ nº 26.123.998/0001-05

NIRE 3530062817-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 09 de janeiro de 2024, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1485, sala 221, Jardim Paulistano, CEP 01.452-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. **Lara Monteiro da Silva** e secretariados pelo Sr. **Leandro Nogueira Monteiro**.
4. **ORDEM DO DIA:** Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram a respeito da seguinte ordem do dia: aprovação da eleição de novo membro para composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral nos termos da lei, os acionistas da Companhia deliberaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar a eleição do seguinte membros para composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, sendo automaticamente prorrogado até a posse de seus substitutos, nos termos do art. 150, §5º, da Lei das S.A.: **JOSÉ SAULO SOUZA CARICCHIO NOGUEIRA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 735.488.801-00, portador do documento de identidade RG nº 69.242.158-0 SSP-SP, portador da CTPS nº 4424503, série 001-0 / GO, residente e domiciliado em Rua Pedroso Alvarenga, 147, apto 51, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04531-010, para ocupar o cargo de Diretor.



# JUCESP

## 29 01 24

**5.5.1.** O Diretor ora eleito é investido em seu respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, no qual declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, e que não está impedida, por lei especial, para o exercício do cargo para o qual foi eleita, bem como não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

**5.2.** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para fins de implementar o quanto aprovado na presente Assembleia, inclusive a estipulação do *pro labore* e benefícios a serem conferidos ao Diretor eleito pela Companhia, por meio de contrato próprio.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 9 de janeiro de 2024.


**Mesa:**

lara@unasolucoes.com.br

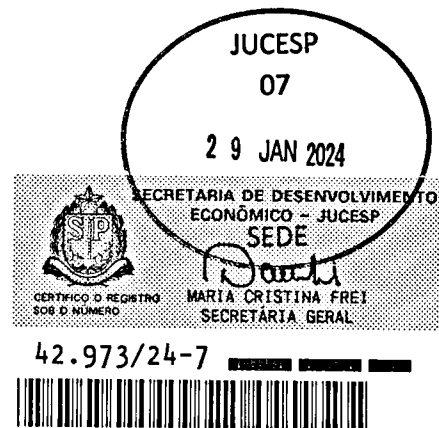
Assinado  
  
D4Sign

**Lara Monteiro da Silva**  
Presidente

leandro@nogueiramonteiro.com.br

Assinado  
  
D4Sign

**Leandro Nogueira Monteiro**  
Secretário



**JUCESP**



Una Consultoria - AGE 2024 01 09 - Ata pdf  
Código do documento 1ed57ff5-ece8-47d2-b0e9-bc0314d7ab82



## Assinaturas



Leandro Nogueira Monteiro  
leandro@nogueiramonteiro.com.br  
Assinou



Lara Monteiro da Silva  
lara@unasolucoes.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

**09 Jan 2024, 17:54:09**

Documento 1ed57ff5-ece8-47d2-b0e9-bc0314d7ab82 **criado** por LEANDRO NOGUEIRA MONTEIRO (541c7d07-dc9a-4db2-a5ea-7f7ba3a0314f). Email:leandro@nogueiramonteiro.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-09T17:54:09-03:00

**09 Jan 2024, 17:55:11**

Assinaturas **iniciadas** por LEANDRO NOGUEIRA MONTEIRO (541c7d07-dc9a-4db2-a5ea-7f7ba3a0314f). Email: leandro@nogueiramonteiro.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-09T17:55:11-03:00

**11 Jan 2024, 14:40:37**

LEANDRO NOGUEIRA MONTEIRO **Assinou** (541c7d07-dc9a-4db2-a5ea-7f7ba3a0314f) - Email: leandro@nogueiramonteiro.com.br - IP: 186.204.58.10 (bacc3a0a.virtua.com.br porta: 52786) - Geolocalização: -23.5732992 -46.645248 - Documento de identificação informado: 280.027.548-08 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE\_ATOM: 2024-01-11T14:40:37-03:00

**15 Jan 2024, 19:25:10**

LARA MONTEIRO DA SILVA **Assinou** - Email: lara@unasolucoes.com.br - IP: 74.101.197.120 (pool-74-101-197-120.nycmny.fios.verizon.net porta: 61788) - Geolocalização: 40.773549979636 -73.99027395232059 - Documento de identificação informado: 223.932.068-09 - DATE\_ATOM: 2024-01-15T19:25:10-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):1aae457df1abd4498d0e51387e49754405c08df431456b3a2252928da6c8d900

(SHA512):fb2a2cb21b8a693b2269e8ee2faacb76834ee3639ff1918b427fb12cc93a1bb1da4e84d8e336c2350f002066a0576ceb0b55a343aad05bfe069efeb93d3d8f53



4 páginas: Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTR.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinatura gerado em 18 de January de 2024, 15:21:34



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

OAB-SP  
TERMO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Nº 36/2024

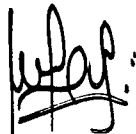
Ao abrigo do disposto no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.934/1994, com redação dada pela Lei nº 13.874/2019, no art. 38, § 2º, do Decreto n.º 1.800/1996, com redação dada pelo Decreto nº 10.173/2019, e no art. 28, inc. II, "b", e §§ 1º, 2º e 3º da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Eu, Leandro Nogueira Monteiro, advogado com inscrição ativa na OAB-SP sob o nº 330.772, com carteira profissional expedida em 29/09/2015, inscrito no CPF sob o nº 280.027.548-08, **DECLARO**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o documento anexo é autêntico e condiz com o original.

Documento apresentado:

- 1 (uma) via original da Ata de Assembleia Geral Extraordinária relativa à sociedade UNA CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA S.A. (nova denominação de UNA CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA UNIPESSOAL LTDA.), realizada em 9 de janeiro de 2024, assinada de forma digital por meio da plataforma DocuSign, envelope ID 1ed57ff5-ece8-47d2-b0e9-bc0314d7ab82, composta de 4 (quatro) folhas, somente frente.

São Paulo, 19 de janeiro de 2024.



Leandro Nogueira Monteiro  
OAB-SP 330.772

R. Itapeva, 26, conj. 902, Bela Vista  
São Paulo, SP, CEP 01332-000  
Tel.: +55 11 3090-6110  
leandro@nogueiramonteiro.com.br